

CUSTODIO: CITITRUST COLOMBIA S.A.

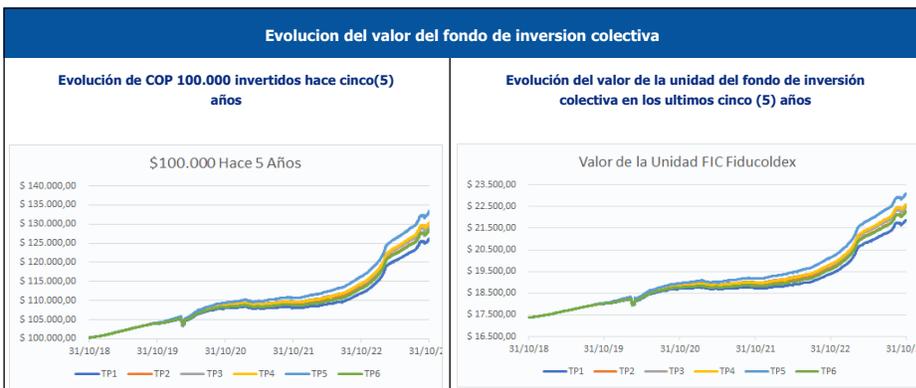
| Características del fondo de inversión colectiva | |
|--|-----------------------------------|
| Tipo de FIC | Abierto sin pacto de permanencia. |
| Fecha de inicio de operaciones | 07/05/2007 |
| Valor fondo de inversión colectiva (Millones COP): | \$ 438.045,06 |
| Numero de unidades en circulación | 19.311.889,059050 |

| Calificación del fondo de inversión | |
|-------------------------------------|---------------|
| Calificación | S1/AAAF |
| Fecha de la última calificación | 10/07/23 |
| Entidad Calificadora | FITCH RATINGS |

Política de inversión

El fondo de Inversión Colectiva Abierta FIDUCOLDEX tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en activos de renta fija, cuya calificación de riesgo sea Riesgo Republica de Colombia o, para el caso de establecimiento de crédito, la calificación establecida en el artículo 49 del decreto 1525 de 2008 modificado por el decreto 4686 de 2010, o las normas que lo modifiquen o sustituyan. La cartera esta dirigida a inversionistas que buscan una alta liquidez y la seguridad que ofrecen las inversiones en renta fija de bajo riesgo crediticio.

| Participación | Valor de la unidad | Numero de inversionistas | Inversión inicial mínima (COP) | Saldo mínimo(COP) | Tiempo de preaviso para retiro | Comisiones | | | | | Remuneración efectivamente cobrada | Días de pacto de permanencia | Sancion por retiro anticipado | Gastos Totales |
|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------|-------|---------|--------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | | | | | Administración | Gestión | Exito | Entrada | Salida | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| F1 | 21.877,930 | 14 | 200.000 | 10.000 | 1 | 2,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,000 | 0 | 0,00% | 1,76 |
| F2 | 22.273,999 | 82 | 200.000 | 10.000 | 1 | 1,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,910 | 0 | 0,00% | 1,90 |
| F3 | 22.473,391 | 12 | 200.000 | 10.000 MM | 1 | 1,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,690 | 0 | 0,00% | 1,68 |
| E | 22.613,639 | 95 | 200.000 | 10.000 | 1 | 1,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,200 | 0 | 0,00% | 1,19 |
| CVS | 23.101,474 | 30 | 200.000 | 10.000 | 1 | 0,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,650 | 0 | 0,00% | 0,64 |
| PN1 | 22.266,741 | 223 | 200.000 | 10.000 | 1 | 1,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,600 | 0 | 0,00% | 1,59 |
| PN2 | 0,000 | 0 | 200.000 | 2.000 MM | 1 | 1,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| FPUB | 13.026,530 | 2 | 200.000 | 10.000 | 1 | 0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0 | 0,00% | 0,01 |
| T01 | 10.685,551 | 1 | 200.000 | 10.000 | 1 | 0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,900 | 0 | 0,00% | 0,89 |
| TR12 | 11.565,642 | 8 | 200.000 | 10.000 | 1 | 2,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,240 | 0 | 0,00% | 2,13 |

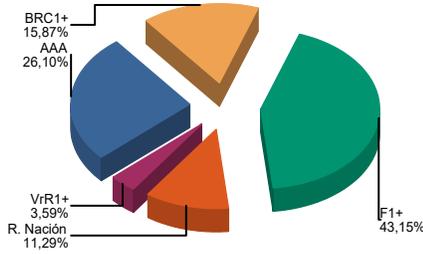


| Información de plazos y duración | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--|-------|--|-------|----------|
| Inversiones por plazo | Participación | Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración |
| | | Días | Años | Días | Años | |
| 1 A 180 Días | 36,36% | 180,17 | 0,494 | 266,74 | 0,731 | 0,461 |
| 180 a 365 Días | 40,77% | | | | | |
| 1 a 3 años | 22,87% | | | | | |
| 3 a 5 años | 0,00% | | | | | |
| Mas de 5 años | 0,00% | | | | | |

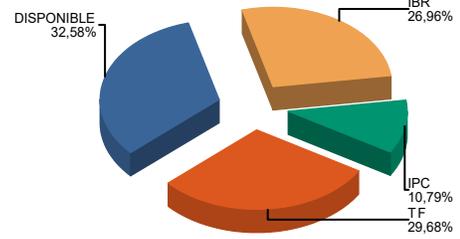
Rentabilidad y Volatilidad Historica del fondo de inversion colectiva

| Tipo de participación | Rentabilidad Histórica (E.A) | | | | | | Volatilidad Histórica | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | Ultimo Mes | Ultimos 6 Meses | Año Corrido | Ultimo año | Ultimos 2 años | Ultimos 3 años | Ultimo Mes | Ultimos 6 Meses | Año Corrido | Ultimo año | Ultimos 2 años | Ultimos 3 años |
| F1 | 8,279 % | 9,895 % | 13,202 % | 12,819 % | 8,059 % | 5,360 % | 1,211 % | 0,701 % | 0,724 % | 0,670 % | 0,567 % | 0,531 % |
| F2 | 8,704 % | 10,326 % | 13,646 % | 13,262 % | 8,516 % | 5,814 % | 1,211 % | 0,701 % | 0,724 % | 0,670 % | 0,566 % | 0,530 % |
| F3 | 8,918 % | 10,543 % | 13,870 % | 13,485 % | 8,743 % | 6,035 % | 1,211 % | 0,701 % | 0,724 % | 0,670 % | 0,566 % | 0,530 % |
| E | 9,456 % | 11,089 % | 14,432 % | 14,045 % | 9,133 % | 6,274 % | 1,211 % | 0,701 % | 0,724 % | 0,670 % | 0,570 % | 0,536 % |
| CVS | 10,054 % | 11,696 % | 15,057 % | 14,668 % | 9,729 % | 6,825 % | 1,211 % | 0,701 % | 0,724 % | 0,670 % | 0,570 % | 0,538 % |
| PN1 | 9,025 % | 10,652 % | 13,982 % | 13,596 % | 8,703 % | 5,877 % | 1,211 % | 0,701 % | 0,724 % | 0,670 % | 0,570 % | 0,535 % |
| PN2 | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
| FPUB | 10,769 % | 12,422 % | 15,805 % | 15,412 % | 10,441 % | 7,482 % | 1,211 % | 0,701 % | 0,724 % | 0,670 % | 0,570 % | 0,540 % |
| T01 | 9,781 % | 11,419 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 1,211 % | 0,701 % | 0,646 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
| TR12 | 8,173 % | 9,788 % | 13,092 % | 12,709 % | 0,000 % | 0,000 % | 1,211 % | 0,701 % | 0,724 % | 0,670 % | 0,000 % | 0,000 % |

COMPOSICION PORTAFOLIO POR CALIFICACION



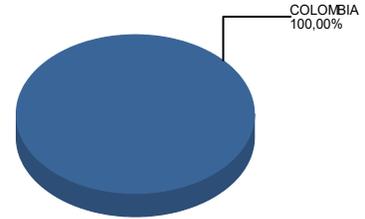
COMPOSICION PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



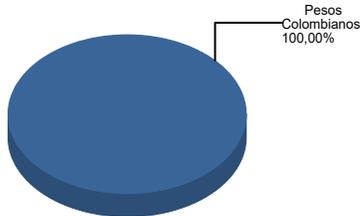
COMPOSICION PORTAFOLIO POR SECTOR ECONOMICO



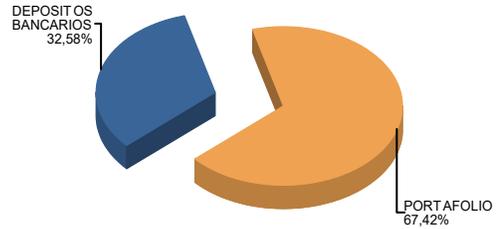
COMPOSICION PORTAFOLIO POR PAIS EMISOR



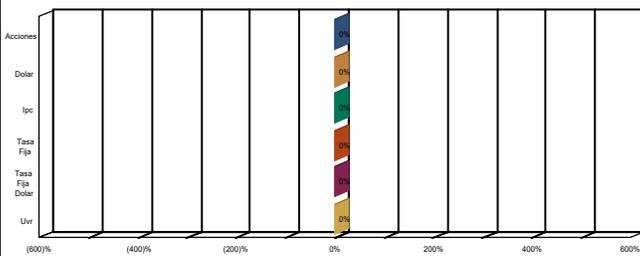
COMPOSICION PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICION DEL ACTIVO



Exposición neta del portafolio (derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



| | Posicion | Derivado/Corto | Exposición neta |
|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| Tasa Fija | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| IPC | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| UVR | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Acciones | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Tasa Fija Dolar | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Dolar | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Principales inversiones del fondo de inversion colectiva

| Emisor | Participación del emisor sobre el valor total del fondo (%) |
|---------------------------|---|
| 1 Bancolombia | 17,15% |
| 2 Banco Davivienda | 14,39% |
| 3 Banco de Occidente | 13,78% |
| 4 Banco Colpatría | 11,41% |
| 5 Banco de Bogota | 11,33% |
| 6 Minhacienda | 7,61% |
| 7 Av Villas | 5,12% |
| 8 Banco Popular | 5,08% |
| 9 BBVA Colombia | 3,60% |
| 10 BANCO CAJA SOCIAL BCSC | 3,76% |
| TOTAL | 93,22% |

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Principal Accionista: Bancoldex S.A.
Subordinados de Bancoldex: Fiducoldex S.A.

Información de contacto del revisor fiscal y contralor normativo de la sociedad administradora

Revisor: BDO AUDIT S.A
Telefono: (57) 601 623 0199
Correo electronico: revisoria.fiscal@fiducoldex.com.co

Contralor: .
Telefono: .
Correo electronico: .

Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Jairo Alonso Gonzalez Melo
Profesion: Economista
Estudios especializados: Maestría en Gestión Patrimonial y Financiera; Maestría en Gerencia de Inversiones; Especialización en Finanzas y Mercado de Capitales
Experiencia: 17 Años
Otros fondos a su cargo: FIC Fiducoldex 60 Moderado
Correo electronico: jairo.gonzalez@fiducoldex.com.co

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: Liliana Otero Álvarez
Telefono: PBX (57) 6018088017
Correo electronico: defensorfiducoldex@umoabogados.com

Este material es para información de los inversionistas y no esta concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es solo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un reglamento, el cual contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la pagina web www.fiducoldex.com.co. Las obligaciones de la Sociedad Administradora del fondo de inversión colectiva, relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del fondo de garantías de instituciones financieras, FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

Linea gratuita nacional 018000124211